

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月4日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：章云荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举新监事的议案》

1.议案内容：

监事会主席章云荣先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司监事、

监事会主席，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事、监事会主席。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名邓国莘先生为监事候选人，交由股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起开始计算，至第二届监事会任期届满为止。该名监事候选人符合任职资质，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

在新任监事到岗之前，章云荣先生仍然暂时履行公司监事、监事会主席职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 10 日